Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 1 do uchwały nr ...../2016 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia .....2016 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 037 309,00	4 235 912,00	3 981 545,00	3 228 545,00	2 108 545,00	482 762,00
1.a	- wydatki bieżące				8 767 897,00	2 458 500,00	2 294 545,00	2 073 545,00	1 658 545,00	282 762,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 269 412,00	1 777 412,00	1 687 000,00	1 155 000,00	450 000,00	200 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 037 309,00	4 235 912,00	3 981 545,00	3 228 545,00	2 108 545,00	482 762,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 767 897,00	2 458 500,00	2 294 545,00	2 073 545,00	1 658 545,00	282 762,00
1.3.1.1	*Centralizacja rozliczeń podatku VAT w Gminie - zapewnienie właściwego sposobu rozliczeń z tyt. podatku VAT*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2017*	*50 000,00*	*20 000,00*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.2	*Dowożenie uczniów - zapewnienie dowozu uczniów do szkół*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2018*	*1 270 000,00*	*415 000,00*	*440 000,00*	*415 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.3	*Konserwacja punktów świetlnych na terenie Gminy - utrzymanie sprawności technicznej punktów świetlnych*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2020*	*2 289 000,00*	*500 000,00*	*580 000,00*	*580 000,00*	*580 000,00*	*49 000,00*

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 037 309,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 767 897,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 269 412,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 037 309,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 767 897,00
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 270 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 289 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.4	*Obsługa i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2020*	*440 000,00*	*130 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*10 000,00*
1.3.1.5	*Odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogi publiczne - rekompensata za przejmowane z mocy prawa nieruchomości*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2017*	*150 000,00*	*75 000,00*	*75 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.6	*Odśnieżanie terenu Gminy - udrożnienie przejazdu na drogach gminnych oraz przejść na chodnikach gminnych*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2017*	*100 000,00*	*50 000,00*	*50 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.7	*Szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego - przeciwdziałanie nowotworom*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2017*	*80 000,00*	*40 000,00*	*40 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.8	*Uruchomienie strefy bezpłatnego internetu na terenie Błoni Kamienieckich - uatrakcyjnienie terenu rekreacyjnego Błoni*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2017*	*2 000,00*	*1 000,00*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.9	*Wywóz nieczystości komunalnych z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki - odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2020*	*4 386 897,00*	*1 227 500,00*	*978 545,00*	*978 545,00*	*978 545,00*	*223 762,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**5 269 412,00**	**1 777 412,00**	**1 687 000,00**	**1 155 000,00**	**450 000,00**	**200 000,00**
1.3.2.1	*Adaptacja części budynku wielofunkcyjnego hali sportowej przy Gimnazjum Publicznym w Kamieńcu Ząbkowickim na potrzeby gminnego centrum rehabilitacji - przygotowanie budynku na potrzeby gminnego centrum rehabilitacji*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2017*	*1 017 000,00*	*500 000,00*	*517 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.2	*Budowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Kamieniec Ząbkowicki - poprawa ochrony środowiska naturalnego oraz czystości rzek Budzówka, Nysa Kłodzka, Odra*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2018*	*464 000,00*	*14 000,00*	*200 000,00*	*250 000,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.3	*Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim II - Kamienieckie Doły - poprawa jakości infrastruktury sportowej służącej do rekreacji mieszkańców gminy*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2017*	*50 000,00*	*25 000,00*	*25 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*440 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*150 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*80 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 386 897,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 269 412,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 017 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*464 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w Doboszowicach - zapewnienie dostarczania wody pitnej do gospodarstw domowych	Urząd Gminy	2016	2018	500 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej w Ożarach - zapewnienie dostarczania wody pitnej do gospodarstw domowych	Urząd Gminy	2016	2018	500 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja stadionu sportowego w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Złotostockiej - poprawa jakości infrastruktury sportowej służącej do rekreacji mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2018	2020	650 000,00	0,00	0,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.7	Odbudowa obiektu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim - rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim	Urząd Gminy	2016	2019	1 958 412,00	958 412,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa targowiska stałego w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Kolejowej - poprawa stopnia efektywności wykorzystania istniejącego targowiska	Urząd Gminy	2017	2018	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. XXX-lecia PRL wraz z połączeniem ul. Gajowej i dojazdem na teren projektowanego kompleksu sportowo-rekreacyjnego Kamienieckie Doły - modernizacja gminnej infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2017	120 000,00	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Wykup nieruchomości - umożliwienie podejmowania działań inwestycyjnych	Urząd Gminy	2016	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 412,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00